MovilSol

Módulo de Autoventa y Preventa para PDAs

MANUAL DEL USUARIO

Sistemas Multimedia
y de Gestión Aplisoft, S.L.U.
Todos los derechos reservados
Copyright 2008

LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA

El uso y posesión de este programa está sujetos a los siguientes términos legales:

1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de TODAS Y CADA UNA de las condiciones de esta LICENCIA DEL USUARIO.

2. LICENCIA: SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. cede el DERECHO A USO de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se concede para un solo ordenador.

3. SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L., permite al usuario realizar copias del soporte magnético / óptico del presente programa sólo a modo de copia de seguridad.

4. SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.

5. GARANTIA. La única garantía que SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. proporciona sobre el programa es la sustitución del soporte magnético / óptico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en buenas condiciones.

SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones

del trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo.

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo debería cumplir.

6. SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa, así como de su documentación técnica sin previo aviso.

El desconocimiento de estas CLAÚSULAS no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa no instale este producto, en caso de que estuviese instalado, desinstálelo de forma inmediata.

INTRODUCCIÓN

Desde hace ya algún tiempo, nuestra empresa ha recibido de parte de sus clientes, numerosas peticiones de desarrollo de un software de gestión que contemple el control de la autoventa y preventa para dispositivos móviles.

Hay que reconocer que actualmente, existe un crecimiento imparable en cuanto a las necesidades de movilidad del mercado empresarial, requiriendo equipos y soluciones descentralizadas y portátiles que permitan un trabajo ágil y rápido pero en entornos desconectados / remotos.

Después de más de un año de inversión en investigación y desarrollo, nos satisface enormemente sacar a la luz nuestro producto MovilSol. Un producto potente y completo, fabricado completamente con tecnología .NET, que representa sin lugar a dudas, la vanguardia en herramientas de desarrollo a nivel mundial.

MovilSol pretende poner en la mano del pequeño empresario, y de su personal comercial, toda la información necesaria para su labor a pié de calle. Es posible crear presupuestos, pedidos, albaranes y factura, con toda la base de datos de la empresa: artículos, proveedores, clientes, etc.

Todo esto es posible gracias a su integración con nuestro software de gestión FactuSol, a través del cual podrá gestionar todo el resto de la gestión comercial y administrativa de su empresa.

Es posible también, a través de esta solución, conectar remotamente desde el dispositivo de mano o PDA con la oficina y descargar los datos de preventa y autoventa

apoyados siempre por la enorme cantidad de posibilidades de conexión vía ADSL, GPRS, UMTS, etc., que nos ofrece el mercado de las comunicaciones.

No me queda más que agradecerle la confianza mostrada en nuestra empresa y nuestro nuevo producto, y espero que le sea de su total satisfacción, animándole, como no, a participar de su futura mejora con sugerencias y comentarios.

Atentamente,

Fulgencio Meseguer Galán
Director.

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

Requerimientos

Compruebe que dispone de los siguientes requerimientos:

- FactuSol 2008 instalado en el equipo donde va a proceder con la instalación del programa.
- PDA o cualquier otro dispositivo móvil con las siguientes características:
  - Sistema operativo Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003SE ó Windows Mobile 2005
  - 64 Mb. RAM
  - Pantalla con resolución de 320 x 240
- Conexión entre su PC y su dispositivo móvil a través de ActiveSync
- Tener instalado en su dispositivo móvil la plataforma Microsoft .NET Compact Framework 2.0 SP2. En caso de no tener instalada esta plataforma, puede hacerlo desde el CD-ROM original de MovilSol o descargándolo desde nuestra página web.

Instalación del programa.

Para instalar el programa, conecte su dispositivo móvil al ordenador personal a través de ActiveSync, y ejecute el archivo INSTALAR.EXE del CD-ROM original de MovilSol, o el instalador descargado desde la web.

Debe seleccionar el sistema operativo de su dispositivo móvil, e instalar el motor de base de datos SQL Server Mobile si no estuviese instalado ya en su equipo.

Una vez terminada la instalación en su PC, compruebe si debe responder a alguna opción de configuración en su dispositivo móvil.

PRIMEROS PASOS

Debido a la importancia de una buena configuración tanto de FactuSol, como de MovilSol, le recomendamos que siga estos primeros pasos para iniciar la gestión con su nuevo programa.

1. Configure cada uno de sus dispositivos en FactuSol

    a. Cree los tipos de documentos que necesita utilizar en MovilSol
    b. Programe las diferentes opciones del menú
    c. Configure las reglas de negocio en el uso de la aplicación.

2. Cree los modelos de impresión en FactuSol

3. Seleccione un medio de comunicación, ActiveSync o Servidor FTP y configure los datos necesarios.

4. Acceda a MovilSol e indique la ruta de datos del programa
   (menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN DE ARCHIVOS)

5. Indique en MovilSol la identificación del dispositivo, (menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, NÚM. DE DISPOSITIVO EN FACTUSOL)

6. En caso de utilizar comunicación FTP, configure el/los servidores en MovilSol.
   (menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES)

7. Exporte en FactuSol los datos

8. Importe en MovilSol los datos

9. Configure en MovilSol los contadores para los diferentes documentos
   (menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, CONTADORES).

10. Configure la impresora a utilizar en el programa
    (menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, IMPRESIÓN).

11. Inicie la gestión con MovilSol

ESQUEMA DE COMUNICACIONES

Según el tipo de comunicaciones que elija, debe tener en cuenta que los procesos de importación y exportación de datos se deben de ejecutar con una lógica diferente.

Comunicación vía ACTIVESYNC

Exportar datos desde FactuSol a la PDA

1. Ejecute el proceso Exportar datos en FactuSol.

   Este proceso grabará los archivos directamente a la carpeta de datos de la PDA a través de ActiveSync

2. Ejecute el proceso Importar desde MovilSol seleccionando como servidor PDA [ActiveSync]

   MovilSol tratará estos datos de forma local.

Exportar datos de la PDA a FactuSol.

1. Ejecute el proceso Exportar datos en MovilSol seleccionando como servidor PDA [ActiveSync]

   Este proceso grabará los archivos directamente en la misma carpeta de datos de la PDA.

2. Ejecute el proceso Importar desde FactuSol

   FactuSol conectará a través de ActiveSync con la PDA e importará y tratará estos datos.

Comunicación vía SERVIDOR FTP

Exportar datos a la PDA

1. Ejecute el proceso Exportar datos en FactuSol.

   Este proceso grabará los datos a una carpeta dentro del equipo informático de la oficina.

2. Ejecute el proceso Importar desde MovilSol

   MovilSol comunicará a través del servidor FTP con la carpeta remota, e importará y tratará estos datos.

Exportar datos de la PDA a FactuSol.

1. Ejecute el proceso Exportar datos en MovilSol.

   MovilSol conectará a través del servidor FTP con el equipo informático de la oficina, y grabará los datos en la carpeta compartida del servidor.

2. Ejecute el proceso Importar desde FactuSol

   FactuSol tratará estos datos de forma local.

PANTALLA INICIAL

Esta es la pantalla inicial de MovilSol:
Desde ella tiene disponible todas las funciones principales del programa:

Botón Ventas:

Desde este botón puede acceder a crear cualquier tipo de documento de forma directa.

Al pulsar este botón, el programa le mostrará los diferentes documentos que puede emitir.

Si desea hacer desaparecer los tipos de documentos, pulse de nuevo el botón.

Para acceder al mantenimiento de las notas, facturas o albaranes creados con anterioridad, debe acceder a través de la opción del menú inferior "Ventas".

Botón Clientes

Pulsando este botón el programa accederá directamente al fichero de clientes, pudiendo consultar, crear o modificar fichas.

Botón Cobros

Este botón permite acceder directamente a los cobros de notas, facturas, albaranes etc., ya sea los creados en la jornada de trabajo como en anteriores fechas.

Botón Artículos

Puede acceder con este botón de forma directa al fichero de artículos del programa, pudiendo consultar por diferentes campos su contenido.

Menú Inferior

Este es el menú general del programa. Desde esté menú puede acceder a cada una de las opciones de MovilSol.

Menú Ventas

Documentos de venta

Usted puede crear en MovilSol todos los documentos que desee: Presupuestos, Pedidos de clientes, Albaranes, y Facturas.

Debe configurar previamente en el menú UTILIDADES de FactuSol, en Enlace con MovilSol, la opción Configuraciones de dispositivos móviles, los tipos de documentos que se activarán en MovilSol. (Consulte en el último capítulo del manual la forma de hacer esto).

Todos los tipos de documentos existentes aparecen en el menú Ventas de la aplicación.

En la barra inferior de iconos puede acceder a cada una de las opciones:

Buscar – Imprimir – Nuevo – Modificar – Borrar – Ver

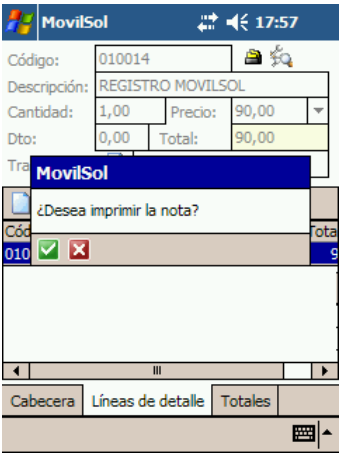
Buscar

Permite localizar documentos existentes en el programa. Puede seleccionar entre ver todos los documentos existentes, ver los de un determinado cliente, un código de documento o los documentos de una determinada fecha.

Imprimir

Este botón imprime el documento que se encuentre seleccionado en este momento.

Puede seleccionar el modelo de impresión, (configurables desde el menú UTILIDADES, ENLACE CON MOVILSOL de FactuSol), y la impresora por la que se va a imprimir.



Nuevo documento

Al pulsar este botón, usted accede a la ventana de creación del documento.
También puede acceder a crear el documento desde la ventana inicial de la aplicación, en el botón "Ventas"

La ventana de nuevo documento contiene tres solapas inferiores: Cabecera, Líneas de detalle y Totales.

Solapa Cabecera

Código. Es el número del documento. Puede dejarlo a cero, y el programa asignará un número automático cuando finalice el documento. No

obstante, usted puede especificar un código para el documento en el caso que desee, por ejemplo, aprovechar un hueco en la numeración existente.

Fecha. Indique la fecha del documento. Por omisión y en la creación, el programa asignará la fecha actual como fecha del documento.

Si desea introducirla manualmente, debe teclear la fecha con el formato DDMMAA sin ningún tipo de separación, por ejemplo: 251006.

Cliente. Introduzca el código del cliente. Pulsando el botón "buscar" situado a la derecha, accede a buscar el cliente de forma atípica por varios campos.

Dirección. Si el cliente dispone en su ficha de varias direcciones de entrega, puede seleccionarla en este apartado.

F. de pago. Seleccione en este campo la forma de pago del documento.

Solapa Líneas de detalle

En esta solapa debe introducir los diferentes artículos que desea cargar en el documento.

Cada línea de detalle puede contener los datos de artículos, cantidades, descuentos y trazabilidad.

Usted puede añadir, modificar y eliminar líneas. También es posible duplicar un documento anteriormente creado a un determinado cliente.

Para comenzar a introducir líneas, debe pulsar el botón NUEVA LINEA.

DATOS DE LAS LINEAS DE DETALLE

Código. Introduzca el código del artículo deseado. Si desconoce el código del artículo, puede buscarlo utilizando el botón BUSCAR.

También es posible localizar el artículo entre los anteriormente servidos al cliente seleccionado a través del botón CONSUMO DE ARTÍCULOS.

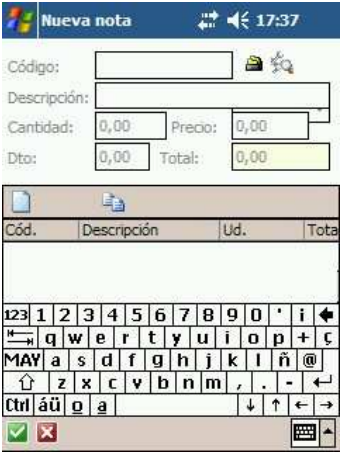
Descripción. Puede escribir una descripción manual para la línea de detalle, e incluso modificar el nombre del artículo seleccionado para el documento.

Puede ser que debido a la longitud de este campo, quede ocultado el siguiente campo CANTIDAD.

Debe pulsar en el teclado del dispositivo la tecla TABULADOR.

Cantidad. Introduzca las unidades de venta. El programa le mostrará de forma continuada los mensajes de stock que entienda necesarios.

Precio. En este campo se muestra/introduce el precio unitario del artículo seleccionado o descripción introducida.



Puede modificar el precio de venta si el agente tiene derechos asignados en el programa. (ver configuración en FactuSol).

Dto. Descuento de la línea de documento

Trazab. En este campo se introduce/muestra los datos de trazabilidad.

Este campo sólo se activa si ha configurado anteriormente en FactuSol esta opción.

La trazabilidad se compone de un número de lote de fabricación o número de serie, una fecha de fabricación, y una fecha de consumo preferente.

Los datos de trazabilidad se introducen de forma asistida, es decir, no es posible introducirlos en la misma ventana de línea de detalle.

Puede utilizar el botón BUSCAR para localizar los número de lote de fabricación / serie existentes en el programa.

También es posible introducirlos de forma manual a través del botón INTRODUCIR LOTES.

DUPLICAR DOCUMENTO ANTERIOR.

Pulsando el botón DUPLICAR accede al histórico de notas del cliente seleccionado.

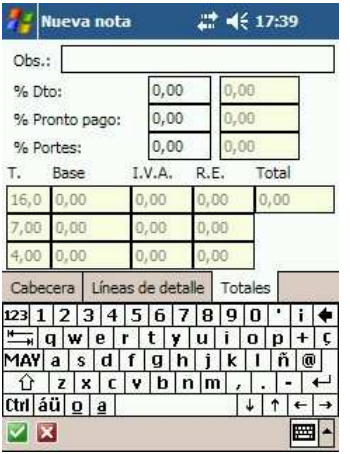
Puede seleccionar el documento que desee y aplicarlo al documento en creación.

Posteriormente, puede eliminar o modificar en el documento en curso las líneas que desee.

Solapa Totales

Esta solapa contiene los datos del pié del documento. Incluye las observaciones, descuentos y sumatorios del mismo.

Obs. Campo de observaciones del documento



% Dto. Campo de descuento general al neto en porcentaje

% Pronto pago. Campo de descuento por pronto pago sobre el neto – descuento general.

% Portes. Valores de portes

Ventana Efectivo

Una vez grabe el documento, el programa le presentará una ventana auxiliar para el cobro del mismo.

Esta ventana le servirá en formas de pago de efectivo, para auxiliarle en el importe de cambio que debe devolver.

Tenga en cuenta que el importe que introduzca en esta ventana servirá para dar el cobro directo al documento emitido.

Modificar

Puede modificar cualquier nota existente en su PDA.

Debe acceder al documento a través de cualquiera de las opciones de búsquedas.

Borrar

Puede eliminar cualquier nota existente en su PDA.

Debe acceder al documento a través de cualquiera de las opciones de búsquedas.

Ver

Este botón permite visualizar al completo en pantalla el documento seleccionado.

Una vez visualizado el documento, puede utilizar los botones REGISTRO ANTERIOR y REGISTRO POSTERIOR para moverse por los registros visionados anteriormente en la relación previa.

Fichero de clientes

MovilSol permite almacenar en su PDA los principales datos de contacto y comerciales de sus clientes

También es posible crear clientes en el mismo dispositivo y posteriormente sincronizarlos con FactuSol.

No es posible la eliminación de clientes a través del programa.

Buscar

Es posible localizar un cliente por diferentes campos:

- Un determinado código
- Texto del nombre comercial
- Texto dentro del nombre fiscal
- Texto de la persona de contacto
- NIF o identificación fiscal.

Introduzca el inicio de la descripción a buscar, también puede buscar un texto dentro de esto campo escribiendo antes del texto el símbolo porcentaje, (%).

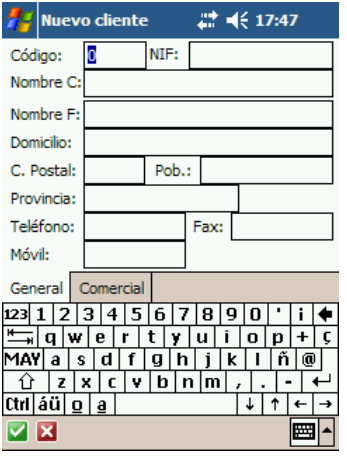
Una vez introducida la búsqueda, el programa le mostrará en la pantalla los registros coincidentes con la misma, y a partir de ahí, podrá visualizarlos o modificarlos.

Nuevo

A través de esta opción puede crear directamente en MovilSol la ficha de un nuevo cliente.

Los datos solicitados se distribuyen en la solapa GENERAL y la solapa COMERCIAL.

Solapa General



Incluye los datos:

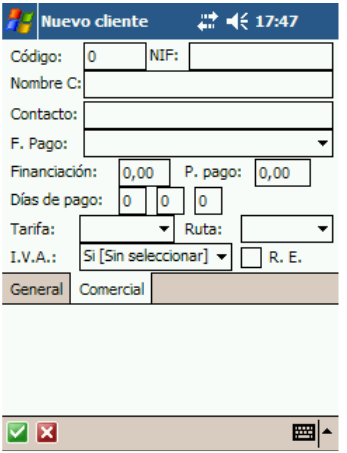
Código. Si deja este código a cero, el programa le generará un código provisional de cliente con una numeración a partir del código 100000.
Una vez sea traspasado a FactuSol, el programa los eliminará de MovilSol, y en FactuSol aparecerá con un nuevo número definitivo.
Debe volver a importar el fichero de clientes de FactuSol para disponer del cliente creado con su nuevo código.
NIF. Identificación fiscal

Nombre C. Nombre Comercial
Nombre F. Nombre Fiscal
Domicilio.
C. Postal.
Población.
Provincia.
Teléfono.
Fax.
Móvil.

Solapa Comercial

Incluye los datos:

Contacto. Nombre de la persona de contacto habitual.
F. Pago. Forma de pago
Financiación. Porcentaje fijo de cargo por financiación
P. pago. Porcentaje fijo de descuento por pronto pago
Días de pago. Indique hasta tres días de pago en los que ajustar el vencimiento del pago. El programa calculará el vencimiento según la forma de pago seleccionada, y posteriormente ajustará el día del vencimiento al siguiente día de pago.
C. Postal. Código postal
Población.
Provincia.
Teléfono.
Fax.
Móvil.



Modificar

Puede modificar los datos de cualquier cliente, ya haya sido creado en FactuSol o en MovilSol.

Localice a través de las opciones de búsqueda al cliente deseado, y pulse el botón MODIFICAR.

Ver

Este botón permite visualizar al completo en pantalla el cliente seleccionado.

Una vez visualizado el cliente, puede utilizar los botones REGISTRO ANTERIOR y REGISTRO POSTERIOR para moverse por los registros visionados anteriormente en la relación previa.

Fichero de rutas

MovilSol le permite mantener un fichero con las diferentes rutas que el agente debe visitar.

A cada una de las rutas el programa le permite asignar los clientes que se desee, y posteriormente mover el orden de las visitas dentro de la ruta, añadir clientes a la misma o borrar clientes.

Es posible añadir un cliente a varias rutas.

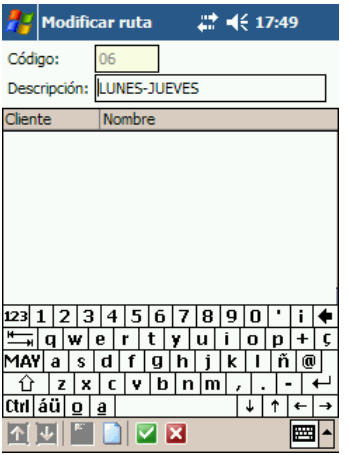
Buscar

Si dispone de un gran número de rutas en el programa, puede utilizar la ventana de búsqueda para localizar la ruta deseada.

Puede localizar la ruta por el código o por la denominación de la misma.

Modificar

Esta opción le permite modificar el orden de las visitas a los clientes, así como añadir o eliminar clientes de la ruta.



Mover registros

Seleccione el cliente que desea cambiar de orden de su visita y pulse el botón SUBIR UNA POSICIÓN o BAJAR UNA POSICIÓN

Añadir clientes

Utilice esta opción para añadir un cliente a la ruta modificada.

Borrar clientes

Pulse este botón para eliminar un cliente de la ruta. El cliente no se borrará del fichero de clientes, sólo de su pertenencia a la ruta.

Ver

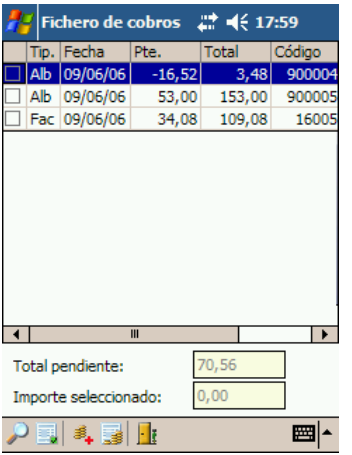
Use esta opción para ver los clientes asignados a la ruta seleccionada en la pantalla.

Una vez visualizada la ruta, puede utilizar los botones REGISTRO ANTERIOR y REGISTRO POSTERIOR para moverse por los registros visionados anteriormente en la relación previa.

Menú Administración

Fichero de cobros

MovilSol permite el control de los cobros de los documentos emitidos, así como de los documentos pendientes traspasados desde FactuSol.



Botón Buscar

Al acceder a esta opción del programa, o pulsar el botón Buscar, MovilSol solicita que le indique que desea que se le muestre en la ventana de cobros. El cuadro de búsqueda le permite varias opciones:

Todos. Muestra todos los documentos de cobro en estado pendiente. Tenga en cuenta que a mayor cantidad de datos

solicitados, mayor es el tiempo de respuesta de la aplicación.

Cliente. Muestra todos los documentos pendientes del cliente que solicite.

Código Nota. Muestra el documento que introduzca en el campo.

Nombre. Busca todos los documentos pendientes cuyo inicio del nombre del cliente coincida con el texto introducido.

Fecha. Muestra todos los documentos pendientes creados en la fecha introducida.

Botón Ver Notas Cobradas

Por omisión, el programa sólo le muestra los documentos pendientes de cobros.

Si desea consultar también los documentos cobrados, puede pulsar este botón y el programa mostrará tanto los pendientes como los cobrados.

Botón Cobrar Notas Seleccionadas

Puede introducir un cobro de forma ágil seleccionando el/los documentos que desee cobrar en pantalla y pulsando este botón.

Esta opción no le permitirá introducir ningún tipo de importe ni fecha, por el contrario, le dará por cobrado los documentos en la fecha actual, evitando trabajo innecesario.

Botón Nueva Línea de Cobro

A través de este botón, puede dar un cobro total o parcial del documento seleccionado o introducido.

Los datos a introducir son:

Fecha. Fecha de cobro del documento

Cobrado. Importe que ha cobrado

Devolución. Debe marcar esta casilla, si desea indicar que la línea de cobro se refiere a una devolución de un cobro anterior. (devolución de un cheque bancario, por ejemplo).

Concepto. Explicación de la línea de cobro. Este dato se utiliza posteriormente para generar el apunte contable con ContaSol.

Contrapartida. Seleccione la contrapartida del cobro al cliente. Este campo se suele utilizar para posteriormente, al

enlazar con ContaSol los cobros, pueda conocerse que cuenta será la contrapartida del cliente.

Forma de pago. Puede utilizarse para diferenciar medios de pago, por ejemplo, efectivo, talones, tarjetas de crédito, etc., y para la posterior liquidación.

Control de gastos

MovilSol puede almacenar los diferentes gastos liquidables del agente comercial.

El programa permite mantener este fichero de gasto pudiendo crear, modificar o anular gastos.

Botón Buscar

Puede localizar un gasto determinado a través de la descripción del mismo o del texto introducido en el campo Observaciones.

Botón Nuevo gasto

A través de esta opción puede dar de alta un determinado gasto.

El programa le pedirá los siguientes datos:

Descripción. Aquí debe seleccionar entre uno de los gastos predeterminados o introducir un concepto de forma manual desde el teclado.

Los gastos predeterminados se pueden crear en el menú de configuración de dispositivos en el programa FactuSol.

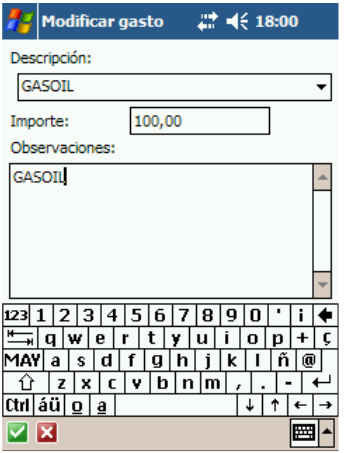
Importe. Importe del gasto

Observaciones. Explicación opcional del gasto.

Botón Modificar Gasto

Pulsando este botón accederá a los datos introducidos anteriormente.

Puede modificar cualquier dato del registro de gasto anterior



Botón Borrar Gasto

Pulse este botón para eliminar un gasto introducido con anterioridad.

Botón Ver Gasto

Use esta opción para ver los clientes asignados a la ruta seleccionada en la pantalla.

Una vez visualizada la ruta, puede utilizar los botones REGISTRO ANTERIOR y REGISTRO POSTERIOR para moverse por los registros visionados anteriormente en la relación previa.

Liquidación

Esta opción emite la liquidación de ventas, cobros y gastos del periodo de fechas que desee.

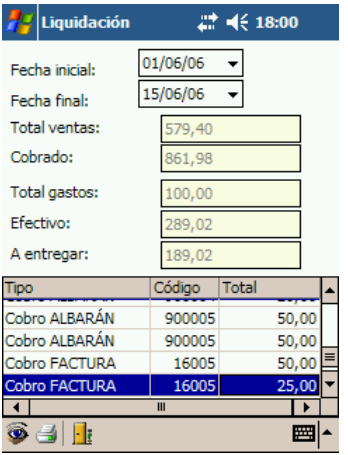
Usted puede visualizar la liquidación en pantalla cuando lo desee, así como imprimirla en su impresora.

Botón Ver Liquidación

Puede consultar la liquidación pulsando este botón.

Seleccione el rango de fechas que desea consultar en pantalla y el programa le mostrará los siguientes datos:

Total ventas: Sumatorio de los totales de los documentos emitidos entre las fechas seleccionadas incluyendo los impuestos aplicados.



Cobrado. Importe de los cobros efectuados entre las fechas.

Total gastos. Importe total de los gastos introducidos en el rango de fechas.

Efectivo. Importe de los cobros introducidos con forma de pago de efectivos.

A entregar. En esta casilla se muestra el resultado de sumar la casilla EFECTIVO y restar TOTAL GASTOS.

Rejilla de movimientos Muestra los movimientos utilizados para generar la liquidación mostrada.

Botón Imprimir

A través de este botón puede imprimir el modelo de liquidación en la impresora que desee.

Los datos incluidos en la impresión son los mismos que se visualizan en la consulta en pantalla.

Menú Almacén

Fichero de artículos

MovilSol permite almacenar en su PDA todos los artículos existentes en el programa FactuSol. Conteniendo los principales datos de la solapa GENERAL y TÉCNICA.

El significado de los diferentes campos es exactamente el mismo que en FactuSol, por lo que le remitimos al manual del usuario de éste programa para su conocimiento.

No es posible la creación, modificación, ni eliminación de artículos a través del programa.

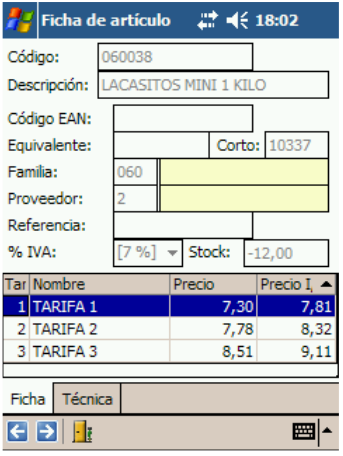
Inicialmente los artículos se muestran en forma de listado, visualizando sólo el código de artículo, descripción, stock actual y precio.

Buscar

Es posible localizar un artículo o grupo de artículos por diferentes campos:

Código. Introduzca un código a buscar, o el principio de un código y el programa le mostrará todos los artículos que comiencen por el mismo.

Descripción. Introduzca el inicio de la descripción a buscar, también puede buscar un texto dentro de este campo escribiendo antes del texto el símbolo porcentaje, (%)



EAN. Introduzca el código de barras o el inicio de un código de barras

Proveedor. Indicando el código del proveedor el programa le muestra todos los artículos que tengan este proveedor como habitual.

Familia. Debe introducir el código de la familia a buscar

Ref. Proveedor. Introduzca el código del artículo para el proveedor, o el inicio del mismo.

Campo programable 1, 2 y 3. Introduzca el inicio del texto a buscar, también puede buscar un texto dentro de este campo escribiendo antes del texto el símbolo porcentaje, (%)

Una vez introducida la búsqueda, el programa le mostrará en la pantalla los registros coincidentes con la misma, y a partir de ahí, podrá visualizarlos como ficha completa.

Ver

Este botón permite visualizar al completo la ficha del artículo seleccionado en pantalla.

Una vez visualizado el artículo, puede utilizar los botones REGISTRO ANTERIOR y REGISTRO POSTERIOR para moverse por los registros visionados anteriormente en la relación previa.

Fichero de familias

En esta opción le muestra las familias existentes en el programa.

Puede utilizar esta opción para localizar los grupos de artículos existentes y poder localizarlos posteriormente dentro del fichero de artículos.

No es posible la creación, modificación, ni eliminación de familias a través del programa.

Buscar

Es posible localizar las familias por su código o descripción.

Código. Introduzca un código a buscar, o el principio de un código y el programa le mostrará todos las familias que comiencen por el mismo.

Descripción. Introduzca el inicio de la descripción a buscar, también puede buscar un texto dentro de este campo escribiendo antes del texto el símbolo porcentaje, (%)

Una vez introducida la búsqueda, el programa le mostrará en la pantalla los registros coincidentes con la misma.

Fichero de proveedores

Esta opción almacena en su PDA todos los proveedores traspasados desde el programa FactuSol.

Cada registro contiene los principales datos de la solapa GENERAL y COMERCIAL de las fichas.

El significado de los diferentes campos es exactamente el mismo que en FactuSol, por lo que le remitimos al manual del usuario de éste programa para su conocimiento.

No es posible la creación, modificación, ni eliminación de proveedores a través del programa.

Inicialmente los proveedores se muestran en forma de listado, visualizando sólo el código, nombre y teléfono.

Buscar

Es posible localizar un proveedor o grupo de proveedores por diferentes campos:

Código. Introduzca un código a buscar, o el principio de un código y el programa le mostrará todos los artículos que comiencen por el mismo.

Nombre comercial. Introduzca el inicio del nombre comercial a buscar, también puede buscar un texto dentro de este campo escribiendo antes del texto el símbolo porcentaje, (%)

Nombre fiscal. Introduzca el inicio del nombre fiscal a buscar, también puede buscar un texto dentro de este campo escribiendo antes del texto el símbolo porcentaje, (%)

Persona de contacto. Introduzca el texto a buscar en el campo Persona de Contacto.

NIF. Teclee el número de identificación fiscal del proveedor.

Una vez introducida la búsqueda, el programa le mostrará en la pantalla los registros coincidentes con la misma, y a partir de ahí, podrá visualizarlos uno a uno como ficha completa.

Ver

Este botón permite visualizar al completo la ficha del proveedor seleccionado en pantalla.

Una vez visualizado el proveedor, puede utilizar los botones REGISTRO ANTERIOR y REGISTRO POSTERIOR para moverse por los registros visionados anteriormente en la relación previa.

Menú Utilidades

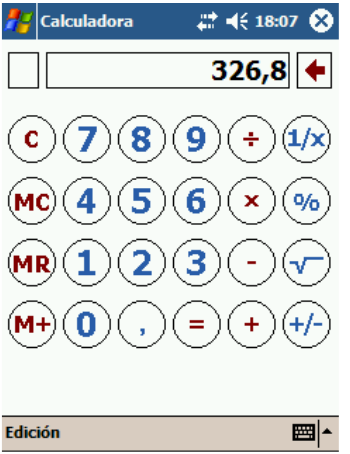
Acerca de…

En esta pantalla puede consultar los datos de contacto de nuestra empresa.

En la línea inferior de la pantalla puede conocer la versión y revisión instalada del programa.

Calculadora

A través de esta opción se accede a la calculadora instalada en el sistema operativo de su ordenador.



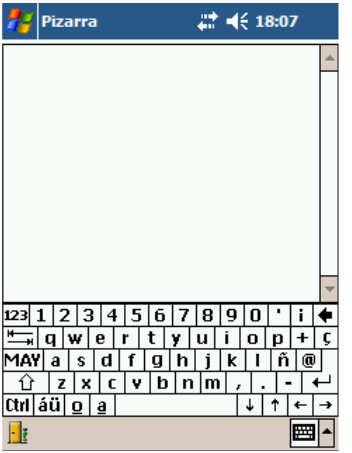
Pizarra

Esta opción de MovilSol permite al usuario hacer anotaciones libremente en su PDA.

Puede utilizarse para tomar algún dato esporádico:

- Teléfonos
- Nombres
- Precios
- Direcciones

Dispone de una longitud para la escritura ilimitada.



Tareas pendientes

Esta opción le permite grabar las tareas pendientes que necesite recordar de forma rápida y sencilla.

Puede dar un título a la tarea, y una descripción de la misma de forma ilimitada.

Siempre que acceda a esta opción se le mostrará la lista de tareas pendientes y usted podrá añadir, modificar, consultar o eliminar la que desee.

Enlace PC

Como usted sabe, MovilSol no es un programa independiente, ya que requiere de FactuSol para su funcionamiento diario.

Las tareas de conectar y trasladar información de FactuSol a MovilSol y viceversa, se encuentran en estas opciones. Para un correcto funcionamiento de estos enlaces, es necesario haber configurado MovilSol dentro del menú UTILIDADES de FactuSol.

Exportar

Este proceso exporta a FactuSol toda la información creada en la PDA por el usuario. Estos datos son:

- Documentos de venta

- Cobros
- Clientes creados y/o modificados
- Gastos de agentes.

Al terminar el proceso, el programa le preguntará al usuario si desea borrar todos estos datos. Esto es importante para no duplicar información y no enlentecer la aplicación.

Para ejecutar el proceso debe seleccionar el servidor de comunicaciones.

Si selecciona PDA [ActiveSync] el programa utilizará el programa de sincronización de la PDA para comunicar con el ordenador servidor.

El resto de servidores mostrados son los configurados en el menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, CONFIGURACIÓN DE

SERVIDORES, y se utilizará el protocolo FTP para la comunicación.

Importar

Esta opción graba en la agenda los datos previamente exportados en FactuSol.

Para ejecutar el proceso debe seleccionar el servidor de comunicaciones.

Si selecciona PDA [ActiveSync] el programa utilizará el programa de sincronización de la PDA para comunicar con el ordenador servidor.

El resto de servidores mostrados son los configurados en el menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, CONFIGURACIÓN DE

SERVIDORES, y se utilizará el protocolo FTP para la comunicación.

Tiene la posibilidad de eliminar, una vez hecha la importación a la PDA los datos exportados desde FactuSol.

Borrado de ventas

Esta opción elimina los siguientes datos:

- Documentos de venta
- Cobros
- Clientes creados y/o modificados
- Gastos de agentes.

Este proceso se ejecuta de forma automática cada vez que se exporta los datos a FactuSol, no obstante, si no se procede con su ejecución en ese momento, puede hacerlo desde aquí.

Siempre que se hayan creado clientes, debe volver a importarlos de nuevo desde FactuSol para que aparezcan con su código de cliente definitivo.

Configuración

Contadores

En esta opción de MovilSol puede configurar los números automáticos de cada uno de los tipos de documentos existentes en el programa.

Debe tener en cuenta que si dispone de varias PDA en funcionamiento, debe configurar los números automáticos de las mismas, de forma, que nunca se solapen unos con los otros.

Impresión

Debe seleccionar el puerto de comunicaciones en el se encuentra su impresora conectada.

Habitualmente las impresoras más comunes para estos dispositivos, bluetooth e infrarrojos, son asignadas a un puerto COM, por lo que debe consultar las propiedades de la impresora para averiguar su número de puerto.

Puede configurar en el puerto la velocidad, paridad, bit de datos y bit de parada.

Ubicación de archivos

Puede configurar en MovilSol la carpeta donde almacenarán los datos de la gestión.

Esta carpeta puede estar situada en cualquier ubicación de su PDA.

Debe indicar la ruta completa hasta llegar a la misma.

Le recomendamos, por capacidad y seguridad de sus datos, que ubique los archivos en tarjetas de memoria removibles, por ejemplo SD Card, MMC, etc.

Haciendo esto, usted asegurará sus datos ante posibles averías de su dispositivo, pudiendo trasladar la información a otra PDA de forma rápida y segura.

Nº de dispositivo en FactuSol

La interacción del programa FactuSol con MovilSol permite la preconfiguración de varios dispositivos simultáneamente, indicando por ejemplo, el agente comercial que lo utilizará, tipos de documentos que permitirá durante la gestión, así como los diferentes niveles de acceso a la aplicación.

La posibilidad de programar toda la configuración en FactuSol, hace que posteriormente, sea muy fácil configura un dispositivo con la misma configuración, para que todo quede preparado sin ningún esfuerzo en cuestión de minutos

Por este motivo, es necesario identificar cada PDA que se conecte a FactuSol con un número de dispositivo único, que coincida con las configuraciones creadas en FactuSol en el menú UTILIDADES, ENLACE CON MOVILSOL, CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS MÓVILES.

Configuración de servidores

MovilSol permite la conexión con el ordenador de su oficina a través de ActiveSync, y a través de servidores FTP.

La sincronización ActiveSync le permite conectar de forma sencilla los datos, pero siempre a nivel de instalaciones locales.

Los servidores FTP le permiten exportar e importar información de forma remota a través de conexiones de Internet. Usted podría estar en otra población, y a través de una conexión GPRS o UMTS, por ejemplo, descargar la información de las ventas en su oficina.

Si utiliza la sincronización incorporada en el software de su PDA, y es compatible con el estándar ActiveSync de Microsoft, no es necesario que utilice esta opción.

En cambio, si prefiere la potencia y flexibilidad de un servidor FTP, es necesario que utilice esta opción para configurar los datos de su servidor.

Los datos necesarios son:

Código. Un número que identifique a la configuración del servidor.

Descripción. Un nombre de servidor, por ejemplo, "Servidor Oficina"

I.P. Dirección remota del servidor FTP

Puerto. Puerto de entrada al servidor FTP

Usuario. Nombre del usuario

Contraseña. Contraseña de acceso del usuario

Directorio remoto. Carpeta en el servidor donde se subirán y bajarán los datos. Esta carpeta debe coincidir con la carpeta de datos configurada en la opción de configuración de MovilSol en FactuSol.

Procesos en FactuSol

Importar datos

Esta opción importa los datos creados en la agenda a través del programa MovilSol a FactuSol.

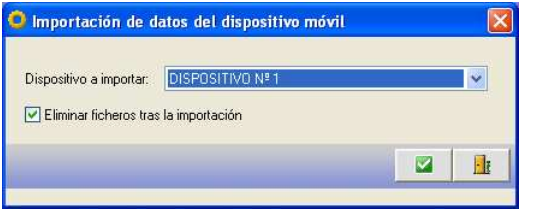
Puede seleccionar el medio de comunicación para la importación: ActiveSync o Servidor FTP

Se importan:

- Los documentos de ventas
- Los cobros realizados
- Los clientes creados / modificados
- Los gastos del agente

Una vez importados estos datos, de forma opcional puede elegir si elimina los ficheros de intercambio o no. Habitualmente debe marcar esta casilla.

Para entender de forma un poco esquemática los procesos de importación – exportación, lea el capítulo ESQUEMA DE COMUNICACIONES.



Exportar datos

Esta opción exporta las bases de datos necesarias al programa MovilSol.

Puede seleccionar el medio de comunicación para la exportación: ActiveSync o Servidor FTP

Puede seleccionar los archivos maestros que desea exportar:

- Configuración de datos de la empresa
- Artículos
- Familias
- Almacenes
- Clientes
- Conceptos de gastos
- Rutas
- Proveedores
- Formas de pago
- Precios especiales de clientes

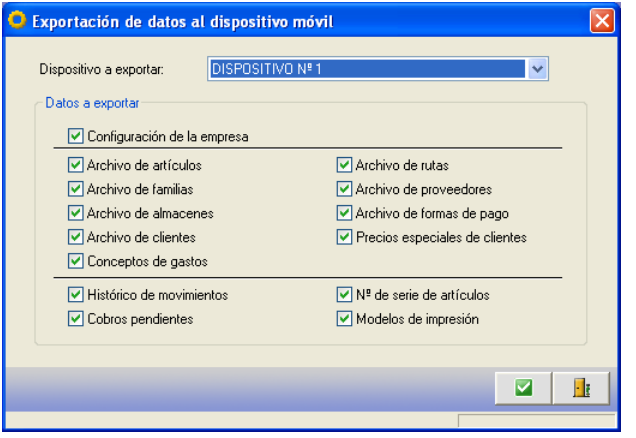
Le recomendamos que exporte todos los ficheros para poder funcionar al cien por cien con la aplicación.

También puede exportar archivos de movimientos diarios:

- Histórico de movimientos
- Cobros pendientes
- Números de serie de artículos
- Modelos de impresión

Estos archivos se traspasan con la profundidad en fechas que haya indicado en la configuración del dispositivo.

Para entender de forma un poco esquemática los procesos de importación – exportación, lea el capítulo ESQUEMA DE COMUNICACIONES.



Configuración de dispositivos móviles

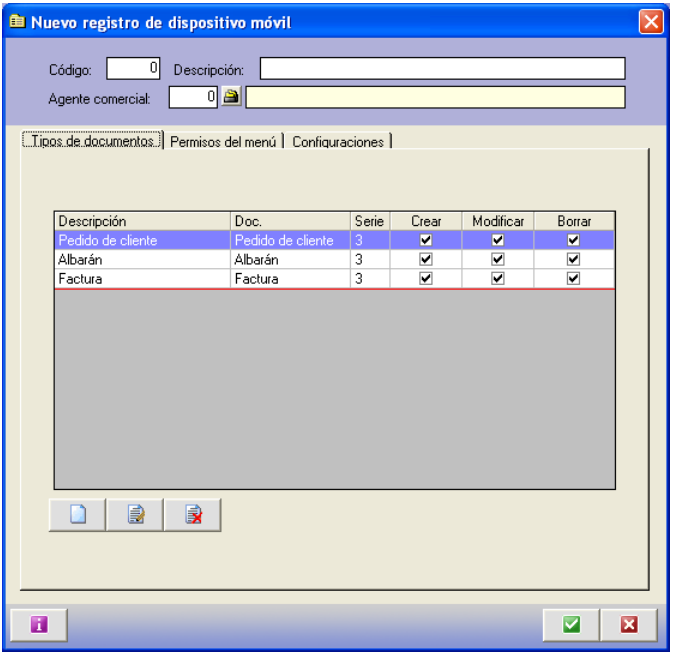
La configuración de una PDA es un proceso extenso y complejo, ya que intervienen gran cantidad de variables en el proceso, y que puede llevar a hacer el trabajo muy tedioso a la hora de hacerlo en varios dispositivos, o a la hora de volver a configurar alguna PDA después de alguna intervención técnica por avería.

Este proceso permite grabar la configuración que desee bajo un número de dispositivo, y posteriormente enviarla a la PDA.

Esto hará que en el futuro, volver a configurar el dispositivo sea un trabajo fácil.

También es posible hacer un duplicado de la configuración de una PDA para aprovecharla para otras.

Haciendo esto, basta con duplicar la configuración, y cambiar un par de datos para tener configuradas tantas PDAs como necesite.



Datos a configurar:

Código del dispositivo.

Indique un número secuencial para identificar cada una de sus PDA. Le recomendamos que etiquete físicamente el dispositivo con el número asignado.

Este código debe configurarlo en el programa MovilSol, en el menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, Nº DE DISPOSITIVO EN FACTUSOL.

Descripción

Indique una descripción para el dispositivo. Habitualmente es interesante poner el nombre del usuario que lo va a utilizar.

Agente comercial

Seleccione el agente comercial que utilizará la agenda.

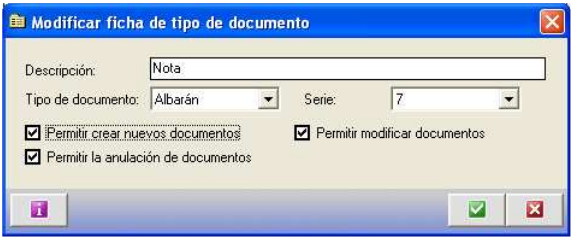
Es necesario que se crean en el archivo de agentes comerciales cada uno de los usuarios de estos dispositivos.

Solapa Tipos de documentos

MovilSol permite la creación de presupuestos, pedidos de clientes, albaranes y facturas dentro de la gestión diaria.

No obstante, usted puede crear los tipos de documentos que desee, denominarlos a su gusto, y enlazarlo con el proceso de FactuSol, y numero de serie de documento que le interese.

Por ejemplo, usted puede crear un tipo de documento que se denomine NOTA y enlazarlo con el proceso de ALBARANES de FactuSol en la serie 7:



El usuario de la aplicación no tiene porqué conocer el destino del documento NOTA dentro de su gestión administrativa.

Por omisión, se crean de forma automática tres tipos de documentos: Pedidos, Albarán y Factura.

También es posible bloquear por cada tipo de documento la creación, modificación y anulación de los mismos a la hora de trabajar en MovilSol.

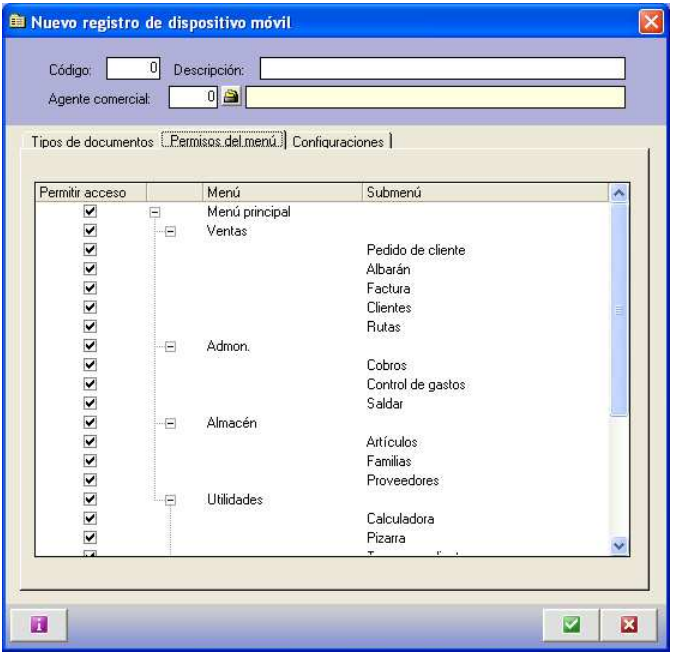
Solapa Permisos del menú

Esta opción le permite indicar que opciones del menú del programa MovilSol serán visibles por parte del usuario.

Es muy posible que no le interese que el usuario acceda a determinadas opciones del programa, o quizás quiera reducir las opciones del menú por buscar más sencillez en el manejo del mismo.

Usted puede opción por opción permitir o denegar el acceso a las diferentes opciones.

Recuerde que esta configuración es sólo para el dispositivo que esté configurando, por lo que puede limitar el uso a determinados usuarios, y a otros no.



Solapa Configuraciones

Esta solapa le permite configurar gran cantidad de opciones y formas de funcionamiento dentro de MovilSol:

Recuerde que esta configuración es válida sólo para una PDA.

Permitir al agente cambiar el precio de venta

Si activa esta opción, MovilSol le permitirá modificar el precio de ventas de los artículos seleccionados en el documento.

En caso contrario, el programa tomará el precio de venta del fichero de artículos y según la tarifa del cliente.

Permitir al agente cambiar el % de descuento del cliente

Marque esta casilla si permite que el agente pueda cambiar el porcentaje de descuento de las líneas de detalle de los documentos.

Este campo no afecta al descuento que pueda realizarse al pié del documento.

Permitir ventas de artículos manuales

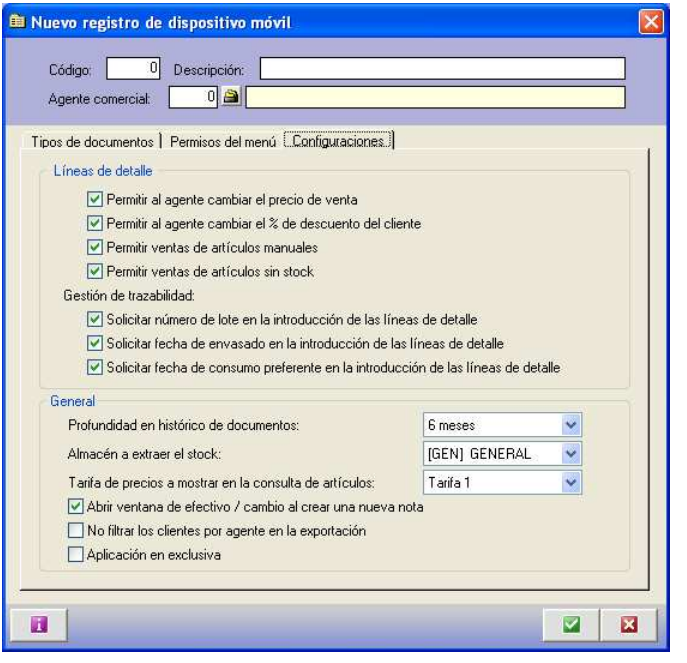
Esta opción hace que sea posible hacer salidas manuales en las líneas de detalle sin necesidad de utilizar un código de artículo existente.

Permitir ventas de artículos sin stock

Si no activa esta opción, el programa no le permitirá grabar una línea de detalle del documento si no hay stock suficiente para servir.

Solicitar número de lote en la introducción de las líneas de detalle

Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite, dentro de los datos de trazabilidad, el número de lote de fabricación / número de serie.



Solicitar fecha de envasado en la introducción de las líneas de detalle

Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite, dentro de los datos de trazabilidad, la fecha de envasado / fabricación del producto.

Solicitar fecha de consumo preferente en la introducción de las líneas de detalle

Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite, dentro de los datos de trazabilidad, la fecha de consumo preferente del producto.

Profundidad en histórico de documentos

Este apartado de la configuración le da la posibilidad de elegir el volumen de informacion que desea traspasar a la PDA en relación a documentos de venta y cobros pendientes.

Debe considerar su volumen de información, así como la velocidad de su dispositivo móvil y de las comunicaciones, para seleccionar un valor optimo.

Tenga en cuenta que un exceso de información puede enlentecer el uso de la aplicación.

Almacén a extraer el stock

Seleccione el almacén que desea utilizar para mostrar el stock en la PDA.

Tarifa de precios a mostrar en la consulta de artículos

Seleccione la tarifa de precios genérica que desea utilizar para mostrar los precios en las diferentes consultas de artículos.

Abrir ventana de efectivo / cambio al crear una nueva nota

Marque esta casilla si desea que el programa le muestre la ventana auxiliar de efectivo / cambio al terminar la creación de los documentos.

Esta ventana es necesaria para dar por cobrado el documento de venta. En caso de no introducir el importe,

tendría que posteriormente, entrar en la opción de cobros para darlo por cobrado.

No filtrar los clientes por agente en la exportación

Marcando esta opción, el programa exportará todos los clientes existentes en FactuSol a la PDA.

En caso contrario, sólo pasarán a la PDA los clientes pertenecientes al agente comercial seleccionado para este dispositivo.

Aplicación en exclusiva

Activando esta opción, impedirá el uso de cualquier otro programa de la PDA mientras se ejecuta MovilSol.

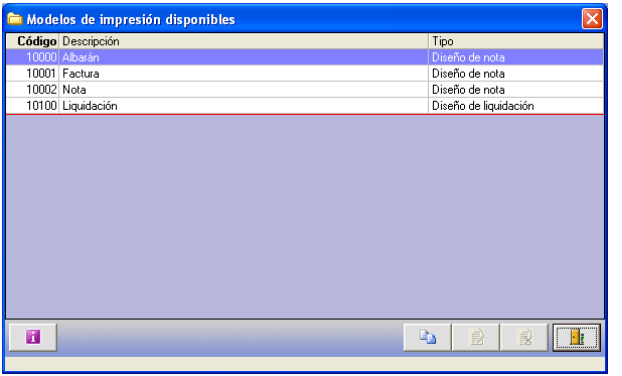
Esta opción es recomendable, al menos inicialmente, para usuarios inexpertos en el uso de estos dispositivos.

Modelos de impresión

Es posible a través de esta opción de FactuSol, realizar cambios a la salida impresa de los documentos creados en MovilSol.

El programa se entrega con un diseño predefinido para la impresión de cada tipo de documento.

El diseño de estos modelos está orientado a impresoras del tipo matricial o térmica, con formatos de papel continuo con longitud fija.

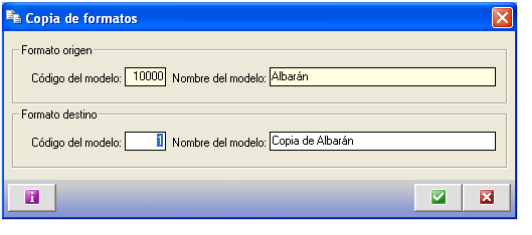


Debe tomar el área de impresión como una matriz de filas y columnas donde es posible colocar cada uno de los datos del documento en la posición que desee.

Por omisión, el tamaño del papel es de 44 filas y 40 columnas.

Duplicar modelo

Usted puede modificar este diseño siempre que previamente haga un duplicado de los mismos.



El código de modelo creado debe ser inferior a 10000.

Una vez duplicado el modelo, usted puede seleccionarlo en MovilSol a la hora de imprimir los documentos:

Modificar modelo de impresión

Solapa General

Descripción.

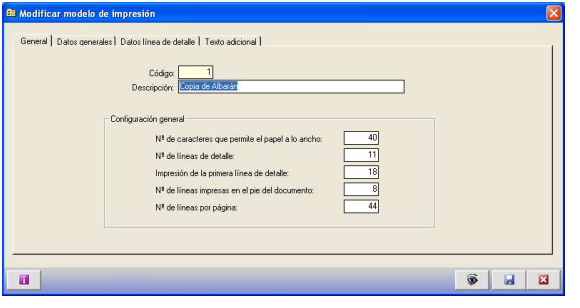
Nombre del modelo impreso. Es el nombre que aparecerá para seleccionar en la ventana de impresión de MovilSol.

Nº de caracteres que permite el papel a lo ancho.

Indique cual es la capacidad de caracteres de su impresora. Habitualmente 40 ó 60 caracteres.

Nº de líneas de detalle.

Número de líneas que admitirá el papel en el cuerpo del mismo. Una vez superado este número de líneas por el documento, el programa emitirá un suma y sigue y comenzará otra página.



Impresión de la primera línea de detalle:

Indique en este apartado, en qué fila del papel comenzará a imprimirse las líneas de detalle.

Nº de líneas impresas en el pie del documento:

Indique de cuantas líneas consta el pié del documento

Nº de líneas por página:

Introduzca la longitud en número de filas de la página impresa.

Habitualmente, el salto estándar en este tipo de impresoras es de seis líneas por pulgada.

Solapa Datos Generales

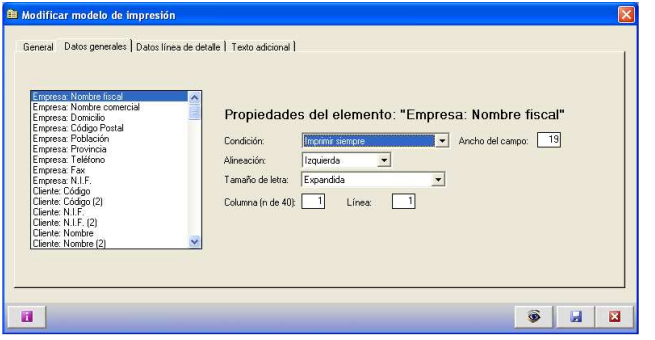
En esta solapa puede indicar la posición, tamaño de letra, alineación y ancho de cada campo que desee incluir en la impresión.

Condición

Indique la condición para que se imprima el dato.

Imprimir siempre. No existen condiciones para que se imprima el campo

Imprimir en sumas y sigue. Solo se imprimirá el dato si se produce un salto de página con suma y sigue.



Imprimir en sumas y sigue y pies. Solo se imprimirá el dato si se produce un salto de página con suma y sigue o en pies de documentos.

Imprimir en pies. Solo se imprimirá el dato en las páginas que contenga un pié de página, (no se imprimirán en páginas con suma y sigue).

Ancho del campo

Indique el número de caracteres del campo que se imprimirá.

Por ejemplo, usted puede hacer que se imprima sólo 15 caracteres de los 50 que contempla el nombre de la empresa

Alineación

Seleccione entre alineación derecha o alineación izquierda.

Tamaño de letra

Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida.

Columna (n de xx)

Indique en que columna se inicia la impresión del dato.

Línea

Indique en que fila del papel se imprime el dato.

Solapa Datos línea de detalle

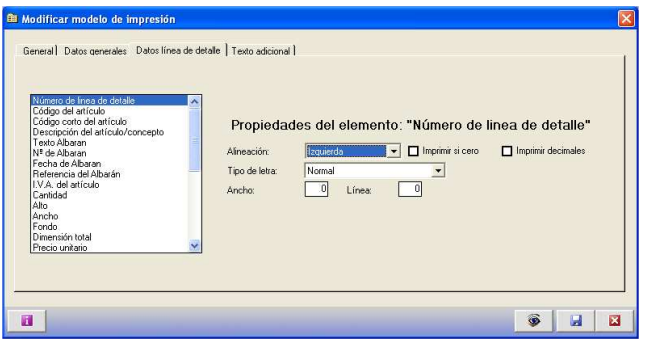
En esta solapa puede indicar la posición, tamaño de letra, alineación y ancho de cada campo de las líneas de detalle que desee incluir en el cuerpo de la página.

Alineación

Seleccione entre alineación derecha o alineación izquierda.

Imprimir si cero

Indica si se imprime el dato si su valor es cero.



Imprimir decimales

Indica si se imprimen decimales en el dato o sólo valores enteros.

Tamaño de letra

Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida.

Ancho del campo

Indique el número de caracteres del campo que se imprimirá.

Por ejemplo, usted puede hacer que se imprima sólo 15 caracteres de los 50 que contempla el nombre de la empresa

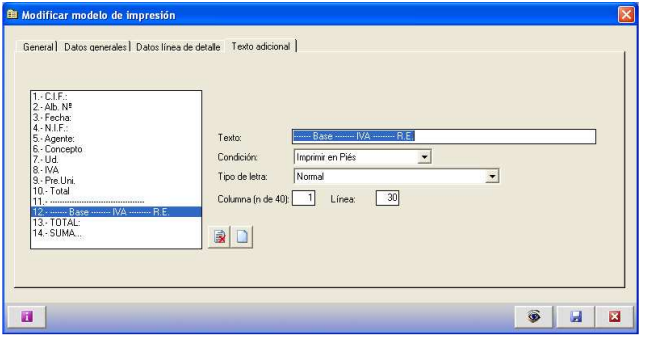
Columna

Indique en que columna se inicia la impresión del dato.

Solapa Texto adicional

En esta solapa es posible incluir en el modelo impreso textos fijos para su impresión directa en la impresora.

Puede incluir textos como "IVA Incluido", o "Gracias por su compra", etc.



Texto

Descripción del texto que desea imprimir.

Condición

Indique la condición para que se imprima el texto.

Imprimir siempre. No existen condiciones para que se imprima el texto

Imprimir en sumas y sigue. Solo se imprimirá el texto si se produce un salto de página con suma y sigue.

Imprimir en sumas y sigue y pies. Solo se imprimirá el texto si se produce un salto de página con suma y sigue o en pies de documentos.

Imprimir en pies. Solo se imprimirá el texto en las páginas que contenga un pié de página, (no se imprimirán en páginas con suma y sigue).

Tipo de letra

Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida.

Columna (n de xx)

Indique en que columna se inicia la impresión del dato.

Línea

Indique en que fila del papel se imprime el texto.

Configuración de comunicaciones

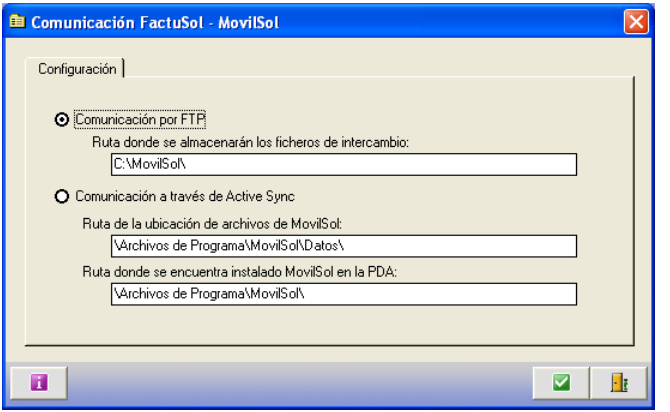
Esta opción configura el medio de comunicación por omisión, así como las diferentes rutas de datos necesarias para la exportación e importación de datos.

Comunicación por FTP

Es necesario instalar un servidor FTP en su sistema informático. En el cd-rom del programa y en zona de descargas de nuestra web puede encontrar esta herramienta de forma gratuita.

Debe configurar una cuenta de usuario con contraseña, y crear una carpeta dentro de su sistema donde se producirá el intercambio de información entre MovilSol y FactuSol.

Esta carpeta debe ser accesible por el usuario creado.



Ruta de ficheros de intercambio

Indique la ruta de la carpeta que ha creado en el sistema para intercambiar información.

Debe introducir la ruta completa de la misma.

Comunicación por ACTIVE SYNC

Si selecciona este medio de comunicación, necesitará tener activado este software en su ordenador y en su PDA para proceder con la transferencia de datos.

Ruta de ubicación de archivos de MovilSol

Indique la ruta completa de la carpeta donde MovilSol guarda y lee la información dentro del dispositivo PDA.

Esta ruta también se configura independientemente dentro de MovilSol, en el menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN DE ARCHIVOS.

Ruta de instalación del programa MovilSol

Indique la ruta completa donde ha instalado en el dispositivo móvil el programa MovilSol.

Esta ruta se utiliza para transferir los archivos de configuración de la aplicación.

Índice

LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA 2

INTRODUCCIÓN 4

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 6

REQUERIMIENTOS 6
INSTALACIÓN DEL PROGRAMA. 6

PRIMEROS PASOS 8

ESQUEMA DE COMUNICACIONES 10

PANTALLA INICIAL 12

MENÚ VENTAS 13

MENÚ VENTAS 14

DOCUMENTOS DE VENTA 14
Buscar *14*
Imprimir *14*
Nuevo documento *15*
Modificar *21*
Borrar *21*
Ver *22*
FICHERO DE CLIENTES 22
Buscar *22*
Nuevo *23*
Modificar *26*
Ver *26*

FICHERO DE RUTAS 27
Buscar *27*
Modificar *28*
Ver *29*

MENÚ ADMINISTRACIÓN 30

FICHERO DE COBROS 30
CONTROL DE GASTOS 33
LIQUIDACIÓN 35

MENÚ ALMACÉN 38

FICHERO DE ARTÍCULOS 38
Buscar *39*
Ver *40*
FICHERO DE FAMILIAS 40
Buscar *41*
FICHERO DE PROVEEDORES 42
Buscar *43*
Ver *43*

MENÚ UTILIDADES 45

ACERCA DE… 45
CALCULADORA 45
PIZARRA 46
TAREAS PENDIENTES 47
ENLACE PC 48
Exportar *48*
Importar *50*
Borrado de ventas *51*
CONFIGURACIÓN 52
Contadores *52*
Impresión *53*
Ubicación de archivos *53*

Nº de dispositivo en FactuSol *54*
Configuración de servidores *56*

PROCESOS EN FACTUSOL 58

IMPORTAR DATOS 58
EXPORTAR DATOS 59
CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES 60
MODELOS DE IMPRESIÓN 68
Duplicar modelo *69*
Modificar modelo de impresión *70*
CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIONES 76

ÍNDICE 79

NOTAS 82

Notas

Notas

Notas